

河南省中共鹤壁市委老干部局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省中共鹤壁市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省中共鹤壁市委老干部局概况

一、部门职责

根据《中共鹤壁市委、鹤壁市人民政府关于市直机构改革的实施意见》（鹤发〔2001〕26号），设置中共鹤壁市委老干部局。河南省中共鹤壁市委老干部局是市委组织部管理的主管全市老干部工作的市委工作部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定；在市委领导下，结合我市实际，会同有关部门研究拟定老干部工作的有关政策、规定。

（二）做好老干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及给市管离退休干部增加离退休费的审批工作。

（三）做好老干部的思想政治工作，抓好离退休干部党支部建设。

（四）负责全市离退休老干部发挥作用的组织指导工作。

（五）参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法、协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

（六）检查、指导全市各级老干部关心下一代工作委员会的工作。

（七）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全市老干部的统计工作。

（八）做好外地老干部来鹤壁参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（九）协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

（十）指导全市老干部工作，并向市委和上级主管部门汇报工作情况。

（十一）管理市直干休所、市直老干部活动中心和市老干部大学。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

2017 年河南省中共鹤壁市委老干部局有二级预算单位 3 个。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市委老干部局本级
2. 鹤壁市干部休养所
3. 鹤壁市经贸部门老干部服务办公室

第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省中共鹤壁市委老干部局汇总

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、财政拨款收入	1	1013.87	一、一般公共服务支出	30	315.25
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	31	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	32	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	33	0.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	34	0.0
六、其他收入	6	0.22	六、科学技术支出	35	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	758.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.47
	10		十、节能环保支出	39	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	19.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.06
	22			53	
本年收入合计	23	1,014.09	本年支出合计	54	1110.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配	55	0.0
年初结转和结余	25	134.69	年末结转和结余	56	38.57
	26			57	
合计	27	1148.78	合计	58	1148.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省中共鹤壁市委老干部局汇总

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1014.09	1013.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.22
201	一般公共服务支出	303.01	302.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.22
20136	其他共产党事务支出	303.01	302.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.22
2013601	行政运行	303.01	302.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.22
208	社会保障和就业支出	668.73	668.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	668.73	668.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080503	离退休人员管理机构	83.67	83.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	553.1	553.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.96	31.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	21.16	21.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	21.16	21.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	12.35	12.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.19	21.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算总表

部门：河南省中共鹤壁市委老干部局汇总

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 110. 21	1040. 4	69. 81	0. 0	0. 0	0. 0
201	一般公共服务支出	315. 25	315. 25	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20136	其他共产党事务支出	315. 25	315. 25	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2013601	行政运行	315. 25	315. 25	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
208	社会保障和就业支出	758. 65	758. 65	69. 81	0. 0	0. 0	0. 0
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1. 43	1. 43	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	1. 43	1. 43	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
20805	行政事业单位离退休	757. 22	687. 41	69. 81	0. 0	0. 0	0. 0
2080503	离退休人员管理机构	101. 76	31. 95	69. 81	0. 0	0. 0	0. 0
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	626. 23	626. 23	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29. 23	29. 23	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
210	医疗卫生与计划生育 支出	16. 47	16. 47	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
21005	医疗保障	16. 47	16. 47	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2100501	行政单位医疗	8. 98	8. 98	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2100503	公务员医疗补助	7. 49	7. 49	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
221	住房保障支出	19. 78	19. 78	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
22102	住房改革支出	19. 78	19. 78	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
2210201	住房公积金	19. 78	19. 78	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
229	其他支出	0. 06	0. 06				
22999	其他支出	0. 06	0. 06				
2299901	其他支出	0. 06	0. 06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
单位：万元

部门：河南省中共鹤壁市委老干部局汇总

收入							支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	1013.87	一、一般公共服务支出	31	315.04	315.04	0.0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	758.65	758.65	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	16.47	16.47	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	19.78	19.78	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.06	0.06	0.0
本年收入 合计	22	1013.87	本年支出合计	55	1109.99	1109.99	0.0
年初财政拨款 结转和结余	23	134.69	年末结转和结余	56	38.57	38.57	0.0
一般公共预算 财政拨款	24	134.69		57			
政府性基金预 算财政拨款	25	0.0		58			
	26			59			
合计	27	1148.56	合计	60	1148.56	1148.56	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省中共鹤壁市委老干部局汇总

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1109.99	1109.99	69.81
201	一般公共服务支出	315.04	315.04	0.0
20136	其他共产党事务支出	315.04	315.04	0.0
2013601	行政运行	315.04	315.04	0.0
208	社会保障和就业支出	1,238.9	1,127.5	111.4
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1.43	1.43	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1.43	1.43	0.0
20805	行政事业单位离退休	757.22	687.41	69.81
2080503	离退休人员管理机构	101.76	31.95	69.81
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	626.23	626.23	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.23	29.23	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47	0.0
21005	医疗保障	16.47	16.47	0.0
2100501	行政单位医疗	8.98	8.98	0.0
2100503	公务员医疗补助	7.49	7.49	0.0
221	住房保障支出	19.78	19.78	0.0
22102	住房改革支出	19.78	19.78	0.0
2210201	住房公积金	19.78	19.78	0.0
229	其他支出	0.06	0.06	0.0
22999	其他支出	0.06	0.06	0.0
2299901	其他支出	0.06	0.06	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省中共鹤壁市委老干部局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	功能分类 科目编码	科目名称	合计
301	工资福利支出	369.14	302	商品和服务支出	44.39
30101	基本工资	121.82	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	101.31	30202	印刷费	0.0
30103	奖金	64.52	30203	咨询费	0.0
30104	其他社会保障缴费	21.31	30204	手续费	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.82	30207	邮电费	3.14
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	0.0
30199	其他工资福利支出	34.36	30209	物业管理费	0.0
303	对个人和家庭的补助	626.65	30211	差旅费	5.15
30301	离休费	273.19	30212	因公出国（境）费用	0.0
30302	退休费	161.54	30213	维修（护）费	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	0.0
30304	抚恤金	169.56	30215	会议费	0.03
30305	生活补助	1.96	30216	培训费	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	0.0
30311	住房公积金	20.4	30227	委托业务费	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	3.07
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	1.33
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.1
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	20.66
			310	其他资本性支出	0.0
			31001	房屋建筑物购建	0.0
			31002	办公设备购置	0.0
			31003	专用设备购置	0.0
			31005	基础设施建设	0.0
			31006	大型修缮	0.0
			31007	信息网络及软件购置更新	0.0
			31008	物资储备	0.0
			31009	土地补偿	0.0
			31010	安置补助	0.0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
			31012	拆迁补偿	0.0
			31013	公务用车购置	0.0
			31019	其他交通工具购置	0.0
			31020	产权参股	0.0
			31099	其他资本性支出	0.0
			304	对企事业单位的补贴	0.0
			30401	企业政策性补贴	0.0
			30402	事业单位补贴	0.0
			30403	财政贴息	0.0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
			307	债务利息支出	0.0
			30701	国内债务付息	0.0
			30707	国外债务付息	0.0
			399	其他支出	0.0
			39906	赠与	0.0
人员经费合计		995.79	公用经费合计		44.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省中共鹤壁市委老干部局汇总

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.7	0.0	9.95	0.0	9.95	0.75	8.34	0.0	7.82	0.0	7.82	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省中共鹤壁市委老干部局汇总

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算公开说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省中共鹤壁市委老干部局 2017 年度收、支总计均为 1,148.78 万元，与 2016 年相比，收支总计各减少 539.72 万元，减少 31.96%，主要原因：2017 年有 174 名退休人员大部分退休金费用转移到人社部门。

二、收入决算情况说明

河南省中共鹤壁市委老干部局本年收入合计 1,014.09 万元，其中：财政拨款收入 1,013.87 万元，占 99.98%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.22 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

河南省中共鹤壁市委老干部局本年支出合计 1,110.21 万元，其中：基本支出 1040.4 万元，占 93.71%；项目支出 69.81 万元，占 6.29%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省中共鹤壁市委老干部局 2017 年度财政拨款收、支总计分别为 1148.56 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 608.94 万元，下降 34.65%。主要原因：虽然人员经费、退休人员、对个人和家庭的补助经费有所增加,但有 174 名退休人员大部分退休金费用转移到人社部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

河南省中共鹤壁市委老干部局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1109.99 万元，占支出合计的 99.98%。比 2016 年减少 342.31 万元，减少了 23.57%，变动的主要原因是 174 名退休人员大部分退休金费用转移到人社部门。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,109.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 315.04 万元，占 28.38%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 758.65 万元，占 68.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.47 万元，占 1.48%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 19.78 万元，占 1.78%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0.06 万元，占 0.01%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 749.85 万元，支出决算为 1,109.99 万元，完成年初预算的 148.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增人增资（2017 年调入 2 名工作人员），晋级晋

档；二是增加平时考核奖。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 243.85 万元，支出决算为 315.04 万元，完成年初预算的 129.19%。决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资（2017 年调入 2 名工作人员），晋级晋档；二是增加平时考核奖。

2. 社会保障和就业支出(类)其他人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 101.76 万元，完成年初预算的 343.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 403.93 万元，支出决算为 626.23 万元，完成年初预算的 155.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 31.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 93.6%。与预算基本持平。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 74.28%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余资金。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因是当年收回上年度结余资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 95.46%。与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省中共鹤壁市委老干部局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1040.18 万元，与 2016 年相比，减少 300.72 万元，减少了 22.43%。变动的主要原因：虽然人员经费和对个人和家庭的补助经费有所增加,但有 174 名退休人员大部分退休金费用转移到人社部门。其中：**人员经费** 995.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 44.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河南省中共鹤壁市委老干部局 2017 年“三公”经费财政拨款支出预

算为 10.07 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 77.66%，2017 年度“三公”经费预算数与决算数存在差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.82 万元，完成预算的 78.59%，占 93.76%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 69.33%，占 6.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年安排局机关、市干部休养所和市经贸部门老干部服务办公室因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 7.82 万元，完成预算的 78.59%，其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护费 7.82 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、等支出。2017 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量是 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.12 万元，增长 1.56%，主要原因是干部休养所一辆车进行了大修。

3. 公务接待费 0.52 万元，完成预算的 69.33%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.22 万元，增长 73.33%，主要原因是召开老干部座谈会、省调研接待等。

2017 年共接待国内来访团组 12 批次、来访人员 111 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，河南省中共鹤壁市委老干部局及局属单位对 2017 年度一般公共预算财政拨款项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 12.93 万元。

（二）项目绩效自评结果

2017 年，组织对企业离休干部特需经费、办公经费（报刊杂志）、交通费进行了绩效评价。该项目主要用于破产、企业离休干部的特需经费、办公经费、交通费，由市财政局拨付给我局后再转拨给有关单位。从绩效评价结果看，项目执行较好，涉及到 106 个离休干部。但仍存在绩效指标体系不够完善等问题，需要到有关单位进行督查，确保每位离休干部的经费落实到位。下一步改进措施，进一步完善绩效目标和考评指标体系。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省中共鹤壁市委老干部局 2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年机关运行经费支出 44.39 万元，比 2016 年整体增长 2.05%，其

中：办公费较去年同比下降46.43%；邮电费较去年同比下降10.29%；差旅费较去年同比增长32.05%；其他商品和服务支出较去年同比增长14.14%。主要原因：1. 办公费支出：减少一切不必要开支；2. 会议培训等费：精简外出学习培训，改变文风会风，尽可能用电传、邮寄等方式；3. 差旅费支出：调研任务增加，差旅费提高标准。

十一、政府采购支出情况说明

河南省中共鹤壁市委老干部局 2017 年没有政府采购支出。2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省中共鹤壁市委老干部局系统共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要用于服务老干部。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映当年从市级财政部门取得财政预算资金。

二、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

三、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。